

ATAS

ATA N.º 377/20 – E.M., S.A.

-----Ata da reunião da empresa *TERMALISTUR – Termas de São Pedro do Sul, E.M., S.A* realizada por videoconferência na Sala de Reuniões do Conselho de Administração no dia 27 de agosto do ano de dois mil e vinte. -----

----- Ao vigésimo sétimo dia do mês de agosto do ano de dois mil e vinte reuniu por videoconferência o Conselho de Administração, sob a Presidência do Senhor Dr. Victor Jorge Paiva Leal, com a presença dos Vogais Sr. Dr. Fernando Varanda Aido e Srª Drª Teresa Cristina Castanheira de Almeida Sobrinho. -----

-----Verificada a existência de quórum foi declarada aberta a presente reunião, quando eram 16h, passando o Conselho de Administração da *TERMALISTUR – Termas de São Pedro do Sul, E.M., S.A.* a tratar dos seguintes assuntos: -----

----- **DELIBERAÇÃO N.º 3289/20 – MAPAS TESOURARIA:** O Conselho de Administração tomou conhecimento dos mapas de tesouraria apresentados num total de seis folhas, que se dispensam de ser transcritos ficando a constituir o **ANEXO I** da presente ata. ---

----- **DELIBERAÇÃO N.º 3290/20 – ANÁLISE FINANCEIRA:** Presente a análise financeira da empresa, à data de 30 de junho de 2020, que se dispensa de ser transcrita ficando a constituir o **ANEXO II** da presente ata, o Conselho de Administração da Termalistor E.M.S.A. tomou conhecimento mesma. -----

----- **DELIBERAÇÃO N.º 3291/20 – CADUCIDADE DE CONTRATO – RICARDO JOSÉ REGALO COELHO:** Presente a informação interna dos Serviços de Recursos Humanos relativa à caducidade do contrato de trabalho do funcionário Ricardo José Regalo Coelho a 31 de agosto de 2020 e que se dispensa de ser transcrita ficando a constituir o **ANEXO IV** da presente ata, o Conselho de Administração tomou conhecimento do mesmo e ratificou despacho do Dr. Victor Leal, procedendo à cessação do contrato. -----

----- **DELIBERAÇÃO N.º 3292/20 – CADUCIDADE DE CONTRATO – MARIA ELISABETE LOURENÇO DA SILVA ALMEIDA:** Presente a informação interna dos Serviços de Recursos Humanos relativa à caducidade do contrato de trabalho da funcionária Maria Elisabete Lourenço da Silva Almeida a 26 de agosto de 2020, e que se dispensa de ser transcrita ficando a constituir o **ANEXO IV** da presente ata, o Conselho de Administração tomou conhecimento do mesmo e ratificou despacho do Dr. Victor Leal, procedendo à cessação do contrato. -----

----- **DELIBERAÇÃO N.º 3293/20 – ALTERAÇÃO DE HORÁRIO DE SERVIÇO – DRA. ANA PAULA SILVA:** O Conselho de Administração tomou conhecimento da carta apresentada pela Drª Ana Paula de Fátima Coimbra Rebelo Silva, que se dispensa de ser transcrita ficando a constituir o **ANEXO V** da presente ata, a informar que a partir do mês de novembro passa a fazer apenas dois dos quatro períodos que faz atualmente, e deliberou, por unanimidade dar conhecimento da mesma ao Diretor Clínico. -----

----- **DELIBERAÇÃO N.º 3294/20 – PEDIDO DE APOIO APRESENTADO PELA ACADEMIA DE ANDEBOL DE S. PEDRO DO SUL:** Presente um pedido de apoio apresentado pela Academia de Andebol de S. Pedro do Sul, e que se dispensa de ser transcrito ficando a constituir o **ANEXO VI** da presente ata, o Conselho de Administração deliberou, por unanimidade, comunicar que face à conjuntura económica que afetou toda a economia, não poderemos contribuir com o valor monetário apresentado, no entanto ficamos ao dispor para contribuir com algum apoio logístico, nomeadamente serviço de lavandaria ou oferta de algum voucher de bem-estar. -----

----- **DELIBERAÇÃO N.º 3295/20 – PEDIDO DE APOIO APRESENTADO PELA UNIÃO DESPORTIVA VILAMAIorense:** Presente um pedido de apoio apresentado pela União Desportiva Vilamaiorense, e que se dispensa de ser transcrito ficando a constituir o

Empresa: Termalistor - Termas de S. Pedro do Sul, E.M.S.A.

Morada: Praça Dr. António José de Almeida

Código Postal: 3660-692 Várzea SPS

N.I.P.C. e matrícula C.R.C.: 506 817 997

Cap. Social 4.559,379€

ANEXO VII da presente ata, o Conselho de Administração deliberou, por unanimidade, comunicar que ficamos ao dispor para contribuir com o apoio logístico relativamente ao serviço de lavandaria, mediante disponibilidade dos nossos serviços. -----

----- **DELIBERAÇÃO Nº 3296/20 – PEDIDO DE APOIO APRESENTADO PELO TERMAS OQUEI CLUBE:** Presente um pedido de apoio apresentado pelo Termas Óquei Clube, que se dispensa de ser transcrito ficando a constituir o ANEXO VIII da presente ata, o Conselho de Administração deliberou, por unanimidade, dar apoio logístico enquanto estivermos em funcionamento, nomeadamente na lavagem do equipamento e no apoio da fisioterapia, mediante disponibilidade dos nossos serviços. Quanto aos vouchers para oferta, solicitar informação de quantos é que são necessários e relativamente à utilização da piscina, informar que não é possível a sua utilização, uma vez que o plano de contingência não permite a sua utilização nestes moldes. -----

----- **DELIBERAÇÃO Nº 3297/20 – AVALIAÇÃO PROTÓTIPO – CREME ANTIRRUGAS:** O Conselho de Administração deliberou, por unanimidade, aprovar o protótipo do creme antirrugas de dia, desenvolvido no âmbito do projeto de investigação pela Labfit – HPRD, com o código PInv_20190044, de modo a iniciar o estudo de estabilidade e compatibilidade do produto na embalagem de acondicionamento final. -----


----- **DELIBERAÇÃO Nº 3298/20 – PRORROGAÇÃO DAS MORATÓRIAS POR PERÍODO ADICIONAL:** O Conselho de Administração deliberou, por unanimidade, concordar com a prorrogação por mais 6 meses (até 31 de março de 2021), dos pedidos iniciais de moratórias dos seguintes empréstimos: 56064687325 do Crédito Agrícola; 9015005780591 da Caixa Geral de Depósitos e do contrato de locação financeira imobiliária nº 1003402 do Santander Totta, previsto no Decreto-Lei nº 26/2020 de 16 de junho. -----

----- **ENCERRAMENTO DA REUNIÃO:** -----
 ----- Finda a reunião, quando eram 17horas e trinta minutos nada mais havendo a tratar, deu-se a presente por encerrada, dela tudo constar, se lavrando a presente ata que vai ser assinada por todos os membros presentes e por mim Ana Maria Rodrigues Guimarães Casais, Assistente Administrativa, que a elaborei. -----

O Presidente do Conselho de Administração



Os Vogais





A Assistente Administrativa

